

Estudio No. 41-2025
Proceso del expediente del RCC

I. Alcance

Revisar el proceso de digitalización e indexación de documentos al expediente, en los trámites de pensión del RCC presentados del 01/01/2024 al 21/07/2025.

II. Objetivo

Verificar si existen controles adecuados en el proceso de digitalización e indexación de documentos al expediente, en los trámites de pensión del RCC.

III. Resultados Obtenidos

De conformidad con el objetivo propuesto para esta revisión:

- Se verificó que el proceso de la conformación del expediente del RCC en 64 casos muestrados (27 físicos y 37 digitales), se realizara conforme a los procedimientos establecidos.
- Se revisó la documentación de acuerdo con el protocolo para la presentación de la solicitud de pensión (vejez, invalidez y sobrevivencia), y el registro de la información en la base de datos.
- Sin embargo, se determinaron oportunidades de mejora referentes con el expediente administrativo y con la confiabilidad e integridad de la información registrada en la base de datos, que fueron comunicadas a la Administración para su atención.

Esta revisión fue aprobada en la Sesión Ordinaria No. 136-2025 del 08/12/2025.